



TRANSCOBRE S.A.

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSCOBRE S.A".

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Machala, al veintiocho de febrero del dos mil trece, siendo las nueve horas, en la sede social de la compañía ubicada en la prolongación de la Av. Arizaga 133 y 25 de junio de esta ciudad Machala, se reúnen los accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOBRE S.A.** con el objeto de constituirse en junta general universal de accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día: **1) Conocer y aprobar el informe del gerente, 2) conocer y resolver sobre el informe del comisario, 3) conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, 4) conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades líquidas del ejercicio fiscal 2012.**

Preside la sección el presidente, Luis Felipe Mosquera Pazmiño, y actúa como secretario el gerente, Amado Alexis Astudillo Bravo. Disponiendo el presidente que el secretario elabore la lista de asistencia la misma que fue la siguiente: **ASTUDILLO BRAVO AMADO ALEXIS**, propietario de 249 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **CEVALLOS DELGADO SALVADOR GONZALO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **CEVALLOS VICUÑA DARWIN VLADIMIR**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **CEVALLOS VICUÑA WILIAN GONZALO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **GUANGA RAMON MAXIMO EMILIANO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **LAZO JACHO FERNANDO GULLERMO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **LUIS FELIPE MOSQUERA PAZMIÑO**, propietario de 250 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **LOAYZA GUZMÁN LUIS FERNANDO**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **LOAYZA AGILA MARLON YOFRE**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **MORENO SOLANO FRANKLIN WILFRIDO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **MORENO SOLANO LUCIANO ALFONZO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **MOSQUERA AMAYA WELLINGTON RICARDO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **ROMERO SALAZAR JOSE GONZALO**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **SOLANO LEÓN EDINZON ENRIQUE**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. **SOLANO SAMANIEGO DIEGO EDISON**, propietario de 1 acciones ordinarias y nominadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Presidente declara legalmente constituida la Junta General, disponiendo se pase a considerar el **PRIMER PUNTO**, que se refiere a: **Conocer y aprobar el informe del gerente**, toma la palabra el señor Amado Alexis Astudillo Bravo, que ocupa el cargo de Gerente General. Expone detenidamente lo detallado en el informe de gerencia, entregando a su vez copia a cada uno de los asistentes, por lo que corresponde pronunciarse sobre el mismo. La Junta General emite diversos criterios al respecto y luego de las correspondientes deliberaciones, procede a aprobarlo por unanimidad de votos. Enseguida se pasa a revisar el **SEGUNDO PUNTO**, del orden del día que se refiere a: **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.**- Inmediatamente se da lectura al informe del comisario señor Marlon Loayza Agila, luego de su análisis, los Accionistas presentes en la sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueban por unanimidad. Se procede a conocer el **TERCER PUNTO**, del orden del día que trata de: **Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012.** Toma la palabra el Gerente General de la Compañía realiza una explicación sobre por qué la compañía no tiene ningún movimiento de cifras dado a que no puede operar sin el permiso de operaciones que se encuentra en trámite. Una vez concluida su exposición y luego de las

correspondientes deliberaciones la junta decide por unanimidad aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2012. Se procede a revisar el CUARTO PUNTO del orden del día que se refiere a: **Conocer y aprobar la forma de distribución a los socios de las utilidades líquidas del ejercicio fiscal 2012.** Enseguida toma la palabra el Gerente General de la Compañía que no se reportan utilidades del ejercicio económico 2012. No aviendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fu aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que Certifican.


f).....
Amado Alexis Astudillo Bravo
Accionista - Gerente - Secretario
Ci. 070194925-7

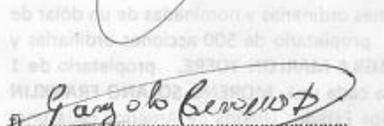

f).....
Luis Felipe Mosquera Pazmino
Accionista - Presidente
Ci. 070203005-7


f).....
MORENO SOLANO LUCIANO ALFONZO
Accionista
Ci. 170509823-2


f).....
LUIS FERNANDO LOAYZA GUZMÁN
Accionista
Ci. 0700061599-0

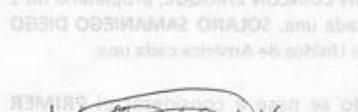

f).....
MARLON YOFRE LOAYZA AGILA
Accionista
Ci. 070146569-2


f).....
MOSQUERA AMAYA WELLINGTON RICARDO
Accionista
Ci. 070264832-0

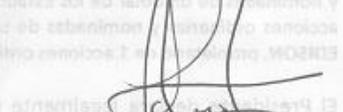

f).....
CEVALLOS DELGADO SALVADOR GONZALO
Accionista
Ci. 070094925-8

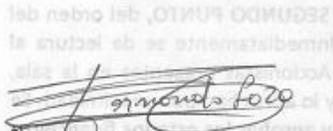

f).....
CEVALLOS VICUÑA DARWIN VLADIMIR
Accionista
Ci. 070415391-5

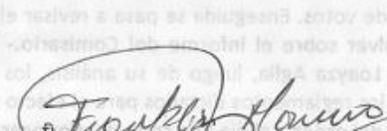

f).....
ROMERO SALAZAR JOSE GONZALO
Accionista
Ci. 070329261-5

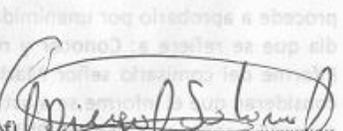

f).....
CEVALLOS VICUÑA WILIAN GONZALO
Accionista
Ci. 070391026-5


f).....
GUANGA RAMON MAXIMO EMILIANO
Accionista
Ci. 070236097-5


f).....
SOLANO LEÓN EDINZON ENRIQUE
Accionista
Ci. 070134768-4


f).....
LAZO JACHO FERNANDO GULLERMO
Accionista
Ci. 070312081-6


f).....
MORENO SOLANO FRANKLIN WILFRIDO
Accionista
Ci. 070185302-0


f).....
SOLANO SAMANIEGO DIEGO EDISON
Accionista
Ci. 070513429-4